

C.A.E. AVIATION S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social : L – 1110 LUXEMBOURG
Aéroport de Luxembourg
R.C. Luxembourg B no 9.368
CDD : 728

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le ...*17 décembre 2007*.....
sous la référence*LSO CL 104639*....., a été déposé au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, le*18 décembre 2007*.....

Pour mention aux fins de publication au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et
Associations.

Luxembourg, le ..*18 décembre 2007*.....



M

B9368


20/12/2007

L070173838.01

CDO : 728

Tarif : 803

R


Pour FIDCOSERV S.à r.l.

C.A.E. AVIATION S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social : L – 1110 LUXEMBOURG
Aéroport de Luxembourg
R.C. Luxembourg B no 9.368

La société a été constituée suivant acte sous seing privée en date du 4 janvier 1971, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 50 du 13 avril 1971.

Les statuts ont été modifiés comme suit :

- acte reçu par Maître André SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Pétange, le 7 décembre 1976, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 13 du 17 janvier 1977.
- acte reçu par Maître Reginald NEUMAN, notaire de résidence à Bascharage le 16 juin 1978, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 164 de 1978.
- acte reçu par Maître Reginald NEUMAN, notaire de résidence à Bascharage le 6 septembre 1979, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 259 de 1979.
- acte reçu par Maître Reginald NEUMAN, notaire de résidence à Bascharage le 30 avril 1982, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 167 de 1982.
- acte reçu par Maître Tom METZLER, de résidence à Luxembourg, le 9 mai 1990, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 414 du 10 novembre 1990.
- acte reçu par Maître Tom METZLER, de résidence à Luxembourg, le 25 mai 1992, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 457 du 12 octobre 1992.
- acte reçu par Maître Paul Frieders résidence à Luxembourg, le 11 juin 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 888 du 2 septembre 2004.



B9368

20/12/2007

L070173838.02

CDO : 728 Tarif : 803

R

21-12-2007

C.A.E. AVIATION S.à r.l.
Société à responsabilité limitée

COMPTES ANNUELS AU

	EUR 2005	EUR 2004
ACTIF		
ACTIF IMMOBILISE		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 052,99	14 399,40
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	385 587,84	391 639,10
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	252 419,24	215 055,54
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE	642 060,07	621 094,04
ACTIF CIRCULANT		
STOCKS	1 698 937,85	2 705 916,70
CREANCES	3 092 728,14	1 072 759,63
Créances résultant de ventes et de prestations de services	2 908 343,85	808 795,41
Autres créances	184 384,29	263 964,22
AVOIRS EN BANQUES ET ENCAISSE	5 750,96	28 924,37
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	4 797 416,95	3 807 600,70
TOTAL DE L'ACTIF	5 439 477,02	4 428 694,74

C.A.E. AVIATION S.à r.l.
Société à responsabilité limitée

31 DECEMBRE 2005

	EUR 2005	EUR 2004
P A S S I F		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	800 000,00	800 000,00
Réserves		
Réserve légale	35 880,28	29 747,22
Résultats reportés	143 724,82	27 196,77
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	979 605,10	856 943,99
DETTES	4 321 562,34	3 449 089,64
Dettes envers des établissements de crédits	1 574 398,18	456 171,83
Dettes sur achats et prestations de services	753 103,51	1 339 448,36
Dettes envers des entreprises liées	1 742 736,61	1 534 331,56
Autres dettes	251 324,04	119 137,89
BENEFICE DE L'EXERCICE	138 309,58	122 661,11
TOTAL DU PASSIF	<u>5 439 477,02</u>	<u>4 428 694,74</u>

C.A.E. AVIATION S.à r.l.
Société à responsabilité limitée

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2005

1) GENERALITES

La société C.A.E. AVIATION S.à r.l. est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois constituée le 4 janvier 1971.

Le siège social se trouve à Luxembourg à l'aéroport Findel.

La société a pour objet l'achat, la vente, la location, l'entretien et l'exploitation en vol d'aéronefs.

2) REGLES D'EVALUATION ET METHODES COMPTABLES

Le bilan et le compte de profits et pertes sont établis conformément aux dispositions de la législation luxembourgeoise et aux pratiques comptables généralement admises au Luxembourg.

Les comptes annuels sont établis en Euro.

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les créances et les dettes en devises sont convertis au cours de change à leur date d'acquisition, sauf en cas de perte de change par rapport au cours à la date d'acquisition ; dans ce dernier cas, le cours de fin d'exercice est appliqué et la perte de change est reprise au compte de profits et pertes.

Tous les autres éléments du bilan exprimés en devises sont convertis au cours de change à leur date d'acquisition.

3) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les logiciels sont inscrit à l'actif et amortis sur une durée de 4 ans.

4) IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont reprises avec leur prix d'acquisition diminué des corrections de valeur. Les corrections de valeur pour dépréciation sont calculées suivant la méthode linéaire en fonction de la durée d'utilisation estimée des biens.

5) IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les participations sont évaluées à leur prix d'acquisition. Les créances rattachées à des participations sont évaluées à leur valeur nominale.

5) CREANCES ET AVOIRS EN BANQUES ET ENCAISSE

Les créances et avoirs en banques et encaisse sont évalués à leur valeur nominale, à l'exclusion des créances douteuses, qui font l'objet de corrections de valeur.

C.A.E. AVIATION S.à r.l.
Société à responsabilité limitée

6) **DETTES**

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Le montant des dettes fiscales et des dettes au titre de la Sécurité Sociale s'élève à EUR 172.243,54.

7) **CAPITAL SOCIAL**

Au 31 décembre 2005, le capital social se monte à EUR 800.000.- représenté par 32.000 parts sociales de EUR 25.- chacune. Le capital social est entièrement libéré.

8) **RESERVE LEGALE**

Le bénéfice annuel doit faire l'objet d'un prélèvement de 5% à affecter à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que la réserve atteint 10% du capital. Cette réserve ne peut pas être distribuée aux associés.

9) **PRODUITS A RECEVOIR – CHARGES A PAYER**

Les produits à recevoir et les charges à payer sont comptabilisés respectivement parmi les créances et parmi les dettes.

Les produits à recevoir (EUR 2.439.959,03) se rapportent à des livraisons de biens et des prestations de services qui n'ont pas encore fait l'objet d'une facture.

10) **PRODUITS EXCEPTIONNELS – CHARGES EXCEPTIONNELLES**

Les produits exceptionnels comprennent une indemnité de procédure ainsi que les intérêts légaux en relation avec une condamnation sur base d'un jugement commercial à l'encontre de la société anonyme sénégalaise COMPAGNIE SUCRIERE DU SENEGAL.

Les charges exceptionnelles comprennent des créances irrécouvrables des exercices antérieurs.

11) **PERSONNEL EMPLOYE**

La société a employé 2005 en moyenne 23 personnes au cours de l'exercice, dont 13 employés et 10 ouvriers.

Enregistré à Luxembourg - Sociétés,

Le

17 DEC. 2007

Référence: LSU

CL 04639

Reçu (€):

Droit d'Enregistrement: 12.-€

Droit de timbre

: 10.-€

Total

: 22€

Le Receveur,

